

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 089 556	239 089 556		239 089 556
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	17 210 444	17 210 444		17 210 444
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	256 300 000	256 300 000	0	256 300 000
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció	0	33 264	-33 264	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bérkompenzáció	0	33 264	-33 264	0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 572 208	17 572 208		17 572 208
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 872 208	273 905 472	-33 264	273 872 208
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 961 100	18 961 100	125 000	19 086 100
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 961 100	18 961 100	125 000	19 086 100
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	3 125 612	3 125 612		3 125 612
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000 000	10 000 000		10 000 000
4. Működési bevételek (B4)	13 125 612	13 125 612	0	13 125 612
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000		100 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	100 000	100 000	0	100 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről	6 000 000	6 000 000		6 000 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	312 058 920	312 092 184	91 736	312 183 920
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	226 059 875	226 150 723	-750 001	225 400 722
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	28 783 698	28 783 698	750 001	29 533 699
8.1. Maradvány igénybevétele	254 843 573	254 934 421	0	254 934 421
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	254 843 573	254 934 421	0	254 934 421
II. Finanszírozási bevételek (B8)	254 843 573	254 934 421	0	254 934 421
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	567 026 605	91 736	567 118 341
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	72 163 543	72 163 543		72 163 543
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 580 032	12 580 032		12 580 032
3. Dologi kiadások (K3)	88 711 040	88 801 888	2 358 851	91 160 739
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000	1 380 000		1 380 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 631 000	7 631 000		7 631 000
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 050 000	1 050 000		1 050 000
5.4.1. Működési céltartalék	32 694 081	32 694 081		32 694 081
5.4.2. Általános tartalék	18 000 000	18 000 000	-16 000 000	2 000 000
5.4. Tartalékok	50 694 081	50 694 081	-16 000 000	34 694 081
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 755 081	60 755 081	-16 000 000	44 755 081
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	17 154 068	17 154 068	534 200	17 688 268
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 943 690	1 943 690	25 405 736	27 349 426
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 574 803	1 574 803	263 700	1 838 503
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	28 383 679	28 383 679	-14 977 502	13 406 177
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 581 495	13 581 495	2 648 867	16 230 362
6. Beruházások (K6)	62 637 735	62 637 735	13 875 001	76 512 736
7.1. Ingatlanok felújítása	1 299 212	1 299 212		1 299 212
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	244 488	244 488		244 488
7. Felújítások (K7)	1 543 700	1 543 700	0	1 543 700
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	873 807	873 807		873 807
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	873 807	873 807	0	873 807
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	299 264 938	299 355 786	233 852	299 589 638
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000		10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	257 385 555	257 418 819	-142 116	257 276 703
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	257 385 555	257 418 819	-142 116	257 276 703
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	267 637 555	267 670 819	-142 116	267 528 703
II. Finanszírozási kiadások (K9)	267 637 555	267 670 819	-142 116	267 528 703
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	567 026 605	91 736	567 118 341